

**Bilag 1 - Særlig opfølgning på det specialiserede socialområde, 2. kvartal 2013**

26-07-2013

Økonomiforvaltningen indmeldte august 2013 vedtaget budget og forventet regnskab for 2013 til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. udgifter på det specialiserede socialområde. Udgifterne indberettes i samarbejde med Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udgifterne indberettes eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Sagsnr.
2013-0173402Dokumentnr.
2013-0173402-2Sagsbehandler
Peter Rise Andersen

Der indberettes et forventet mindreforbrug på 97,7 mio. kr. på det specialiserede socialområde på mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Indberettede udgifter i 2013

(1.000 kr.)	
Budget	8.284.939
Korrigeret budget	8.259.447
Forventet regnskab pr. august	8.161.765
Afvigelse (Korrigeret budget-regnskab)	97.682

*Indberetningen til Indenrigs- og Økonomiministeriet er baseret på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

De indberettede udgifter er i tabel 2-4 fordelt på områderne:

- Tabel 2: Børn og unge
- Tabel 3: Udsatte voksne og handicappede
- Tabel 4: Pleje og omsorg

Indberetningerne vil danne grundlag for regeringens generelle vurdering af kommunernes samlede udgiftsniveau på det specialiserede socialområde.

Tabel 2: Indberettede udgifter i 2013 til udsatte børn og unge

(1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse (ift. korrigeret budget)
5.25.17 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	302.962	307.870	278.922	28.948
5.28.20 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	433.468	405.655	399.981	5.674
5.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	406.736	403.825	419.927	-16.102
5.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	530.457	533.304	504.733	28.571
5.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	40.505	37.925	41.751	-3.826
I alt	1.714.128	1.688.579	1.645.313	43.265

*Indberetningen til Indenrigs- og Økonomiministeriet er baseret på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen er inkl. omkontering af administrativ overhead.

Center for Økonomi og
HR, afsnit IKøbenhavns Rådhus,
Rådhuspladsen ITelefon
3366 2665E-mail
ZQ7G@okf.kk.dkEAN nummer
5798009800206

Tabel 3: Indberettede udgifter i 2013 til udsatte voksne og handicappede

(1.000 kr.)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse (ift. korrigeret budget)
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, grp. 002 og 003	4.543	23.417	19.005	4.412
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp. 003	649	292	292	0
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, grp. 001-004, 008 og 091	143.432	140.754	132.046	8.708
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	148.653	171.541	169.402	2.139
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	99.049	110.678	114.702	-4.024
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	39.344	38.477	39.983	-1.506
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	206.411	216.022	218.322	-2.300
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.330.210	1.321.255	1.299.409	21.846
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	235.572	273.548	290.044	-16.496
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	66.793	67.799	60.907	6.892
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	61.911	52.339	50.296	2.043
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	222.551	238.632	243.889	-5.257
I alt	2.559.118	2.654.754	2.638.297	16.457

*Indberetningen til Indenrigs- og Økonomiministeriet er baseret på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen er inkl. omkontering af administrativ overhead.

Tabel 4: Indberettede udgifter i 2013 til pleje og omsorg

(1.000 kr.)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse (ift. korrigeret budget)
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, ex. grp. 002 og 003	3.680.972	3.576.856	3.568.034	8.822
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 003	135.973	128.205	125.955	2.250
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	77.013	95.220	95.316	-96
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ex. grp. 001-004, 008 og 091	106.613	104.647	77.163	27.484
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	11.122	11.186	11.686	-500
I alt	4.011.693	3.916.114	3.878.154	37.960

*Indberetningen til Indenrigs- og Økonomiministeriet er baseret på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen er inkl. omkontering af administrativ overhead.

Det skal særligt bemærkes, at funktioner, der i indberetningen er underinddelt efter grupperinger, udviser særligt store afvigelser. Disse afvigelser kan primært henføres til, at der ikke budgetteres ned på grupperingerne, mens der dog bogføres ned på disse. Således kan budgettet være placeret på en gruppering, mens forbruget primært er bogført på andre grupperinger. Afvigelserne for disse funktioner skal således ses samlet for *hele* funktionen. De berørte funktioner er:

- 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
- 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
- 5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.